

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2025-035

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 27 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：雷振、乔培新、吕晓春、陈波、卢振洋、李金桂、林三宝、钱新以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷振先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任财务总监、首席合规官、总法律顾问的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会一致同意聘任肖同现先生担任公司财务总监、首席合规官、总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 30 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更财务总监、首席合规官、总法律顾问的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
4、第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日